



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 57.402.445

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,33%		39.799.964
LFT	6,94%	322	3.981.556
NTNB	24,55%	3.434	14.091.807
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,39%	261	223.518
Operação Compromissada	20,73%	1.015	11.898.447
Caixa	-0,05%	-	(26.429)
Debênture	2,13%	1.052	1.220.394
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	1	804.213
Letra Financeira Subordinada	1,93%	2	1.109.924
Letra Financeira	4,86%	44	2.787.779
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	(0)
FIDC's	0,56%	66.969	320.407
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,90%	1.665.179	3.388.348
2. Renda Variável	19,47%		11.175.881
Ações	13,45%	274.297	7.722.963
Contratos Futuros	0,03%	48	15.094
Opções de Ações	0,18%	1.421	105.690
Opções de Derivativos	0,00%	96	2.847
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,06%	36.118	35.559
Fundos de Investimento Renda Variável	5,74%	1.130.968	3.293.728
3. Estruturado	7,35%		4.219.966
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,35%	1.494.024	4.219.966
4. Imobiliário	2,16%		1.241.168
CRI	2,16%	1.290	1.241.168
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,97%		556.427
Empréstimos	0,97%	-	556.427
6. Exterior	0,85%		489.661
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.835	489.661
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	-0,14%		(80.622)
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.